

F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

Unidad: euros

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Derechos Reconocidos Netos ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾	Recaudación Líquida ⁽²⁾				
1	Impuestos directos	4.428.270,56	4.428.270,56	814.295,16	137.535,58	98.178,74	814.295,16	-0,82		
2	Impuestos indirectos	400.000,00	400.000,00	20.050,34	5.067,95	70.530,73	20.050,34	-0,95		
3	Tasas y otros ingresos	2.452.418,87	2.452.418,87	642.944,11	356.414,49	172.839,47	650.431,69	-0,74		
4	Transferencias corrientes	4.402.408,21	4.580.739,27	2.557.141,80	2.044.344,50	98.589,05	2.559.837,72	-0,44		
5	Ingresos patrimoniales	106.770,96	106.770,96	34.467,27	23.076,16	13.709,84	43.553,98	-0,68		
6	Enajenación de inversiones reales									
7	Transferencias de capital	33.090,09	122.104,14	104.907,39	74.149,27	449.104,10	104.907,39	-0,14		
8	Activos financieros		1.193.896,92	1.166,68	666,68		1.166,68	-1,00		
9	Pasivos financieros	838.670,33	2.133.587,57	1.629.835,98	1.629.835,98		1.629.835,98	-0,24		
	TOTAL INGRESOS	12.661.629,02	15.417.788,29	5.804.808,73	4.271.090,61	902.951,93	5.824.078,94	-0,62		

Unidad: euros

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2023	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2023	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio ⁽¹⁾	(B) Obligaciones Reconocidas Netas ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾	Pagos Líquidos ⁽²⁾				
1	Gastos de personal	5.049.763,91	5.418.397,49	1.059.909,65	1.058.128,60	94.541,05	1.008.278,58	-0,80		
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.205.670,37	5.311.342,96	2.363.375,89	1.716.571,09	488.074,04	2.575.239,47	-0,56		
3	Gastos financieros	200.118,04	200.118,04	48.520,43	48.520,43		48.520,43	-0,76		
4	Transferencias corrientes	484.701,98	520.317,23	276.029,97	143.233,48	141.715,47	276.569,97	-0,47		
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00							
6	Inversiones reales	931.760,42	3.293.668,44	752.786,39	614.924,39	550.160,20	753.600,96	-0,77		
7	Transferencias de capital									
8	Activos financieros									
9	Pasivos financieros	789.614,30	789.614,30	354.240,48	354.240,48		354.240,48	-0,55		
	TOTAL GASTOS	12.661.629,02	15.533.458,46	4.854.862,81	3.935.618,47	1.274.490,76	5.016.449,89	-0,69		

⁽¹⁾ Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

⁽²⁾ Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido.